

Số: 1/2014/BC-HDQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Kính gửi:                     - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
                                      - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng:    **Công ty CP thế giới số Trần Anh**  
 - Địa chỉ trụ sở chính:      **1174 – Đường Láng – Đống Đa - HN**  
 - Điện thoại:                **04 3766 6666      Fax: 04 3766 7708      Email:**  
 - Vốn điều lệ:               **178.584.370.000 VND**  
 - Mã chứng khoán (nếu có):   **TAG**

### I.       HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-       **Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Xuân Kiên	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Đỗ Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Nghiêm Xuân Thắng	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Đỗ Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4	100%	
6	Bùi Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	4	100%	
7	Srisant Chitvaranund	Thành viên HĐQT	4	100%	
8	Hideki Kanetaka	Thành viên HĐQT	2	50%	Mới được bầu bổ sung ngày 27/2/2014 ; xin từ nhiệm và được HĐQT chấp thuận ngày 9/6/2014

-       **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**



HDQT đã đặt ra được các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Về cơ bản, các kế hoạch ngắn hạn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014.

Công tác chỉ đạo các mặt hoạt động và giám sát đối với ban điều hành: Việc chỉ đạo các mặt công tác và công tác giám sát của HDQT thực hiện được sâu sát ở các mặt. Chủ tịch HDQT thường xuyên theo dõi và nắm sát tình hình tại các đơn vị.

Tình hình thực hiện các chủ trương đã đặt ra: về cơ bản, các chủ trương đưa ra đều đạt được. Việc sử dụng tối đa năng lực tài chính cho hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 vẫn được duy trì và thực hiện tốt.

HDQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. HDQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát.

#### **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phối hợp thực hiện công tác quản trị công ty.

## **II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trong 6 tháng đầu năm 2014, HDQT đã ban hành các nghị quyết bằng văn bản như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ-HDQT	27/2/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 27 tháng 2 năm 2014 báo cáo:</li> <li>- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.</li> <li>- Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.</li> <li>- Thông qua đề xuất chia cổ tức năm 2012 và chia cổ phiếu thưởng năm 2013.</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013.</li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014.</li> </ul>
02	02/2014/NQ-HDQT	26/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc tạm hoãn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.</li> </ul>
03	03/2014/NQ-HDQT	24/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch mở chi nhánh kinh doanh 2014 tại tỉnh Ninh Bình.</li> </ul>
04	04/2014/NQ-HDQT	9/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch mở chi nhánh kinh doanh 2014 tại tỉnh Hải Dương.</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Bà Đỗ Thị Thu Hường – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tài chính.</li> <li>- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông KANETAKA HIDEKI và thông qua Đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ đại hội cổ đông thường niên ngày 27 tháng 6 năm 2014.</li> </ul>



*[Handwritten signature]*

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thay đổi nội dung điểm 1 và 2 Điều 4 –Vốn điều lệ , cổ phần , cổ đông sáng lập .</li> <li>- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 4 tháng 6 năm 2014 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.</li> </ul>
--	--	--	---

### III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Passpost	Nơi cấp Passpost	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	
1	Ông Hajime Nukumori		Thành viên HĐQT	TG6663164	Tokyo, Japan	195-0056, 2-13-8 Hirobakama Machida, Tokyo	27/6/2014	Trở thành thành viên hội đồng quản trị



### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

#### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục 1 đính kèm)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

#### 2. Giao dịch cổ phiếu: Phụ lục không có giao dịch

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Xuân Kiên

